

**Composición de la Cartera de Inversión al 23 de septiembre de 2021.**

<b>NTEIPC+</b>					
Fondo Banorte 23, S.A de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable					
Categoría: Especializado en Acciones Nacionales					
T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
<b>DISPONIBILIDADES</b>					
	<b>Chequera en Pesos</b>			<b>\$708,649</b>	<b>0.04 %</b>
CHM	040072	9314383	N/A	\$708,649	0.04 %
	<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADES</b>			<b>\$708,649</b>	<b>0.04 %</b>
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>					
<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>					
<b>Instrumentos de Patrimonio Neto</b>					
	<b>Acciones de Instituciones de Crédito</b>			<b>\$9,305,597</b>	<b>0.51 %</b>
41	BBAJIO	O	Alta	\$9,305,597	0.51 %
	<b>Acciones Industriales, Comerciales y de Servicios</b>			<b>\$1,808,763,254</b>	<b>99.30 %</b>
1	AMX	L	Alta	\$244,113,177	13.40 %
1	GFNORTE	O	Alta	\$191,852,764	10.53 %
1	GMEXICO	B	Alta	\$160,948,933	8.84 %
1	FEMSA	UBD	Alta	\$159,808,448	8.77 %
1	WALMEX	*	Alta	\$133,214,428	7.31 %
1	CEMEX	CPO	Alta	\$121,575,876	6.67 %
1	ASUR	B	Alta	\$65,791,250	3.61 %
1	BIMBO	A	Alta	\$63,788,808	3.50 %
1	LALA	B	Media	\$50,103,008	2.75 %
1	ALFA	A	Alta	\$49,341,525	2.71 %
1	KIMBER	A	Alta	\$48,658,351	2.67 %
1	AC	*	Alta	\$47,562,845	2.61 %
1	ORBIA	*	Alta	\$47,379,052	2.60 %
1	HERDEZ	*	Media	\$42,121,867	2.31 %
1	BOLSA	A	Alta	\$42,088,360	2.31 %
1	NEMAK	A	Alta	\$40,079,416	2.20 %
1	LAB	B	Alta	\$37,769,106	2.07 %
1	TLEVISA	CPO	Alta	\$34,028,385	1.87 %
1	GRUMA	B	Alta	\$32,657,850	1.79 %
1	KOF	UBL	Alta	\$30,171,790	1.66 %
1	VESTA	*	Alta	\$29,295,019	1.61 %
1	GFINBUR	O	Alta	\$27,578,304	1.51 %
1	PINFRA	*	Alta	\$27,025,708	1.48 %
1	GENTERA	*	Alta	\$24,358,581	1.34 %
1	PE&OLES	*	Alta	\$20,264,000	1.11 %
1	GMXT	*	Alta	\$17,552,894	0.96 %
1	GCC	*	Alta	\$7,645,560	0.42 %
1	OMA	B	Alta	\$7,025,304	0.39 %
1	ALPEK	A	Alta	\$2,842,961	0.16 %
1	LIVEPOL	C-1	Alta	\$1,894,775	0.10 %
1	ARISTOS	A	Minima	\$224,909	0.01 %
	<b>CPOs sobre Acciones del IPC</b>			<b>\$5,155</b>	<b>0.00 %</b>
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	\$5,155	0.00 %
	<b>Total Instrumentos de Patrimonio Neto</b>			<b>\$1,818,074,006</b>	<b>99.81 %</b>
<b>TOTAL DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>				<b>\$1,818,074,006</b>	<b>99.81 %</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>				<b>\$1,818,074,006</b>	<b>99.81 %</b>
<b>OPERACIONES DE REPORTO</b>					



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
<b>REPORTADOR</b>					
	<b>Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal</b>			<b>\$2,667,465</b>	<b>0.15 %</b>
LD	BONDESD	220317	AAA(mex)	\$2,667,465	0.15 %
<b>TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE</b>				<b>\$2,667,465</b>	<b>0.15 %</b>
<b>TOTAL DE CARTERA:</b>				<b>\$1,821,450,120</b>	<b>100.00%</b>
Límite Máximo de VaR: 3.400%			VaR Promedio: 2.2920%		
Valor en Riesgo (VaR) Supuestos y Metodología: Horizonte de tiempo de un día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 500 observaciones.					
Actualmente el Fondo no se encuentra en estrategia temporal de inversión.					

